

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 1998005518

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	648.858.656,85
Total de Recursos do XML	R\$	648.858.657,05
Diferença	-R\$	0,20

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.816,62
Títulos Públicos	93.971,94	R\$ 375.842.706,38
Títulos Privados	292.764,01	R\$ 65.522.517,85
Opções	12,13	R\$ 35.305,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	692,08	-R\$ 19.768,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 93.513,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.730.291,93	R\$ 69.927.135,81
Opções	9.141,97	R\$ 4.795,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.320,74	R\$ 2.404.516,41
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.302.783,13
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2.317.475,06	R\$ 12.094.993,37
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.057.191,34	R\$ 9.679.570,22
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	292.535,66	R\$ 1.768.029,79
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	16.494,69	R\$ 7.629.498,49
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	205.663,78	R\$ 7.261.466,02
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	77.089,53	R\$ 4.646.303,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	129,36	R\$ 1.550.791,90
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.111.196,06	R\$ 9.595.222,74

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO UNIVALIPREV

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	8.875.803,04	R\$ 11.276.555,10
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	7.641.825,40	R\$ 12.133.685,02
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	5.700.402,58	R\$ 11.879.660,29

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.300.710,79	R\$ 1.853.138,80
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	1.972.136,74	R\$ 1.833.255,32
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	312,89	R\$ 137.166,48
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	176.994,10	R\$ 2.642.726,18
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	356.345,74	R\$ 1.308.581,83
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	6.055.809,23	R\$ 5.188.808,71
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	652.241,27	R\$ 548.252,28
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	341,93	R\$ 365.627,42
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	190,11	R\$ 68.327,60
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	543,18	R\$ 195.096,98
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	356,30	R\$ 143.776,27
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	245,10	R\$ 246.797,43
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	706.327,06	R\$ 711.956,03
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	632,80	R\$ 521.418,74
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	5.581,57	R\$ 166.010,34
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	423,41	R\$ 268.630,68
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	269,14	R\$ 269.467,21
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	333,93	R\$ 334.312,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	95,06	R\$ 26.434,85
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	676.937,07	R\$ 1.512.109,15
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	1.113.328,36	R\$ 1.035.385,59
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	2.909.577,81	R\$ 2.823.959,70
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	407,38	R\$ 407.868,29
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	4.011.458,37	R\$ 3.682.509,52
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	279.702,15	R\$ 281.820,99
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.617.252,36	R\$ 4.917.981,03
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	349.312,63	R\$ 351.828,26
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.639.430,10	R\$ 3.172.002,97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	397.912,32	R\$ 2.447.040,58
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	4.348,78	R\$ 743.265,33

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.